Copia

PROCESO			
	GESTIÓN FINANCIERA		
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **TRÁMITE PAGO ANTICIPO / PARCIAL Y/O TOTAL**	Código: **GF-FO-36** Versión No. **04** | Página 1 de 4 Fecha: **17** **9** **2024**	Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Fecha trámite de pago	09/07/2025	**Número de Pago**	2
Valor de pago solicitado	$ 4.028.396,96		

Nota: Este formato debe imprimirse por las dos caras de la hoja

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 008-021-2025	
Nombre o Razón Social del Contratista	MARIAS F & B S.A.S.	
Identificación	NIT o C.C: 901553810-0	SAP (acreedor) : 80006148
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS.	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100009346	
Expediente Orfeo	No. 008-021-2025	
Registro Presupuestal	No. 38025	
	X VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 30.000.000
	+ Valor Adiciones	($)
	- Valor Reducciones	($)
	Valor Total del Contrato	($) 30.000.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024	
Fecha de legalización del contrato	14 de mayo de 2025	
Fecha de finalización del contrato	30 de junio de 2025 – 30 de agosto 2025	
Porcentaje de ejecución del contrato	35,78 %	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ X Prorroga Fecha: 31 de agosto 2025 ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	*(Se especificará claramente novedades respecto al pago como embargos, multas, sanciones, afectación de pólizas u otro concepto que afecte el valor del pago al contratista).*	

Garantías	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente Hasta
Póliza de cumplimiento	45-44-101165953	$ 25.500.000	09 - mayo- 2025	31- agosto-2028
Póliza de responsabilidad civil (cuando aplica)	45-40-101099955	$ 284.700.000	09 - mayo- 2025	31-agosto-2025

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BBVA			
	N° 0349355800	Tipo cta. bancaria	Ahorro X Corriente ☐	
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN			
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipule el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR X ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO			
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990		CUMPLE	NO CUMPLE	
	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X		
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X		
	3. certificación de obligaciones laborales	X		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9487905239		
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	$		
	Periodo Salud	$ 57.300		
	Periodo Pensión	$ 228.700		

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO:
El supervisor verificará el cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	09/07/2025	$ 4.028.396,96	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M154 M171 M170 M173 M153 NC27 M155 NC28	 2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	 295.000,00 1.080.500,00 1.910.000,00 742.896,96 985.920,00 -985.920,00 627.080,00 -627.080,00	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	295.000,00 1.080.500,00 1.910.000,00 742.896,96 985.920,00 -985.920,00 627.080,00 -627.080,00	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A		
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	295.000,00 1.080.500,00 1.910.000,00 742.896,96 985.920,00 -985.920,00 627.080,00 -627.080,00	
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)		N/A	

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisición (contrato y/o orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. 008-021-2025 suscrito MARIAS F & B S.A.S. que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual:

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo.

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma Secop II Registro de Identificación Tributaría-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y código CIIU)	SI	X	NO	
Cargar en la plataforma Secop II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N. documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35	X	09/07/2025	
2.	Factura, cuenta de cobro y/o documento equivalente No. M154 M171 M170 M173 M153 NC27 M155 NC28	X	2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01	X	2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	N/A	N/A	
5.	Reporte o Listado de Entradas de Almacén generado por el sistema ERP-SAP (cuando aplique)	X	2025-06-11 2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-11 2025-06-25 2025-06-11 2025-06-25	
6.	Certificación Bancaria	N/A	N/A	
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	09/07/2025	
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	09/07/2025	
9.	Informe de supervisión No.	N/A	N/A	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	N/A	N/A	
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	N/A	N/A	
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	N/A	N/A	
13.	Insertar más filas. Para incluir documentos entregables adicionales que soporten las ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	N/A	N/A	

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR) *Certifico que previa revisión del presente formato y sus anexos, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el contrato (informe de actividades y/o de los productos establecidos), por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	Nombre GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ					
	Cargo/Dependencia SUPERVISOR			Extensión 2034		
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO-GESTOR CONTRACTUAL *Autorizo la gestión del trámite de pago previa revisión del presente formato y sus anexos los cuales reposan en el expediente contractual y puede consultarse en la plataforma SECOP II y/u ORFEO, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.*	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI ✓	NO	SI	NO	SI ✓	NO
	Nombre: Lina Marcela Domínguez					
	Cargo / Dependencia: T.S Contratos			Extensión:		
	Firma: Lina M Domínguez					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER					
	Cargo Coordinador de Abastecimientos					
	Firma					

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES

CONTROL DE PAGOS

Código	GF-FO-35		
Versión No.	04	Página 1 de 1	
Fecha	17	9	2024

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	008-021-2025	No. Registro Presupuestal / Fecha	RP 38025 del 14-05-2025				
Objeto del Contrato :	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS.	RP Actual No.	38025	Valor	30.000.000,00	Fecha	2025-05-14
Nombre Contratista:	MARIAS F & B S.A.S.	RP Reserva No.	N/A	Valor	N/A	Fecha	N/A

Nombre de quien entrega el Bien y/o Servicio:	N/A			No. de la negociación de BMC	N/A
Presupuesto con cargo a ALFM	SI	X	NO		
Con cargo al (los) contrato(s) interadministrativo(s) No. /Convenio u otras	N/A			Plazo de ejecución del contrato (contrato inicial y prorroga:	30/06/2025 - 31/08/2025
Celebrado(s) con:	N/A				

EJECUCIÓN ANTICIPO

Valor anticipo pactado	Valor amortizar	Total amortizado	Saldo pendiente por amortizar
-	-	-	-

CONTROL CONTRATO

Valor de RP	Rubro presupuestal	Descripción del rubro	VALOR / Dependencia de afectación	30.000.000,00 / Valor por rubro
30.000.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES COMEDORES	30.000.000,00
-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON	VIVERES CADS	-

Si se requiere inserte más filas para rubros, ediciones, reducciones o traslado indicarlo

Valor total del contrato	30.000.000,00
Valor ejecutado presupuestal	10.735.396,96
Saldo por ejecutar	19.264.603,04

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #1

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M133	2025-05-16	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	2.480.000,00	2.480.000,00	2.480.000,00
M134	2025-05-18	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	439.000,00	439.000,00	439.000,00
M142	2025-05-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00
M143	2025-05-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	478.000,00	478.000,00	478.000,00
							TOTAL TRAMITE PAGO # 1	6.707.000,00

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	6.707.000,00	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	6.707.000,00	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	23.293.000,00
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

NÚMERO DE TRÁMITE DE PAGO #2

No. de documento	Fecha del documento	Rubro presupuestal	Código del uso presupuestal	Descripción del uso	Dependencia de afectación	Valor factura	Valor a pagar	Valor ejecutado
M154	2025-06-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	295.000,00	295.000,00	295.000,00
M171	2025-06-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.080.500,00	1.080.500,00	1.080.500,00
M170	2025-06-26	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
M173	2025-06-27	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	742.896,96	742.896,96	742.896,96
M153	2025-06-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	985.920,00	985.920,00	985.920,00
NC27	2025-06-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	- 985.920,00	- 985.920,00	- 985.920,00
M155	2025-06-11	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	627.080,00	627.080,00	627.080,00
NC28	2025-06-25	A-05-01-01-002-003	A-05-01-01-002-003-004	PRODUCTOS DE PANADERÍA	VIVERES COMEDORES	- 627.080,00	- 627.080,00	- 627.080,00
							TOTAL TRAMITE PAGO # 2	4.028.396,96

	Valor	Rubro / Uso	Denominación	Dependencia	SALDO
Subtotal por Uso	4.028.396,96	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES COMEDORES	
	-				
	-	A-05-01-01-002-003-004	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	VIVERES CADS	
	-				
Total por rubro	4.028.396,96	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES COMEDORES	19.264.603,04
	-	A-05-01-01-002-003	PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VIVERES CADS	-

Firma del Supervisor:

Nombre del Supervisor: Gerardo Gualteros Rodriguez

Supervisor del ____ No.: 008-021-2025

Nombre de quien Revisa en Presupuesto:

Fecha en que se validan los saldos "RP":

Firma de quien Revisa:

Nombre de quien Revisa en Cuentas por pagar y/o Contabilidad :

Fecha:

Firma de quien Revisa:

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Calle 3 Cra 8A 47
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 154

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/06/2025, 15:48
Expedición	11/06/2025, 15:48
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Total
1	PA013	PAN CORRIENTE X 65GR	700.00	250.00		175,000.00
2	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	6,000.00	20.00		120,000.00

Diego Pazo Morales

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 295,000.00

Total Bruto	295,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**295,000.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: a579a83dbde0d2de02d14eba324c2063510ebe5d943b36c8d53119c0171e338ab3c456cb00e54832ba1382f58eb09fcc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 4 R1.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	11/06/2025	HORA:	7:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN : KM. 3 VIA ANTIGUA TARAPACA, FRENTE A LA VIA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO		COMEDOR 09 GAAMA GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE	250	700		175.000,00
2	PAN TAJADO	20	6.000		120.000,00
		VALOR SIN I.V.A			295.000,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			295.000,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: ***MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN***

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X

NORMA TECNICA: ____ CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD , MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000788402
Fecha Documento	11.06.2025
Fecha Contabilización	11.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100208106
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 154

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	250	UND	700,0000	175.000
0002	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	400	UND	300,0000	120.000
							TOTAL	295.000

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 171

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	**Generación**	26/06/2025, 17:52
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	26/06/2025, 21:27
				Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA013	PAN CORRIENTE X 65GR	875.00	700.00	0 %	0,00	612,500.00	0 %
2	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	78.00	6,000.00	0 %	0.00	468,000.00	0 %

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón ochenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 1,080,500.00

Total Bruto	1,080,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,080,500.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 58b9f2c201fab4d26267e1857eaf49a83c5c15d5930e7b61a37cc287ab8973d87233e0e726de3d521a054a25c11b17f3

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-3 Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: versión XML

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-01			
	ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/06/2025	HORA:	10:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DIRECCIÓN : KM. 3 VIA ANTIGUA TARAPACA, FRENTE A LA VIA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO		COMEDOR 09 GAAMA GRUPO AEREO DEL AMAZONAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE	875	700		612.500,00
2	PAN TAJADO	78	6.000		468.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.080.500,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			1.080.500,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : **X**

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793969
Fecha Documento	26.06.2025
Fecha Contabilización	26.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100210027
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 171

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	875	UND	700,0000	612.500
0002	CT20	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	1.560	UND	300,0000	468.000
							TOTAL	1.080.500

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 170

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	**Generación**	26/06/2025, 17:25
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	26/06/2025, 17:25
				Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	PA013	PAN CORRIENTE X 65GR	2,000.00	700.00	0 %	0.00	1,400,000.00
2	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	85.00	6,000.00	0 %	0.00	510,000.00

DIEGO JOSE MORALES

Total items: 2

Total Bruto	1,910,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,910,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos diez mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 1,910,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C419-BASER26 -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 3f8f0229b333f711295a2492e3947cc60ea4a6205fc5b462c1fa0366f6b6b53edebb48e9ac6f07f87a535dccd1acec70

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. - NIT 830.048.145-9 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 de XML

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA:	24	7	2024

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	09/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	26/06/2025	HORA:	9:30:00	ENTREGA PARCIAL N°	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DIRECCIÓN : AVENIDA VASQUEZ COBO VIA EL AEROPUERTO		COMEDOR 19 BASER 26 LETICIA AMAZONAS			

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			

EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE	2000	700		1.400.000,00
2	PAN TAJADO	85	6.000		510.000,00
		VALOR SIN I.V.A			1.910.000,00
		VALOR I.V.A			-
		VALOR TOTAL			1.910.000,00

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		COP 0

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:	X	ANEXO DEL CONTRATO:		FICHA TECNICA :	X	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	X
NORMA TECNICA:		CUÁL?:					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000793954
Fecha Documento	26.06.2025
Fecha Contabilización	26.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C419 Comedor BASPC 26
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100210025
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	M 170

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT19	Bodega víveres	200001768	PAN CORRIENTE	2.000	UND	700,0000	1.400.000
0002	CT19	Bodega víveres	200001755	PAN TAJADO	1.700	UND	300,0000	510.000
							TOTAL	1.910.000

Emisor : EMUÑOZ1 Firma :

Recibe : Firma :

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 # 16-19
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 173

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87786 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000	**Generación**	27/06/2025, 18:22
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia	**Expedición**	27/06/2025, 18:22
				Vencimiento	12/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	PA020	TAJADA DE PONQUE	380.00	1,629.16	20 %	123,816.16	742,896.96	0 %

Total items: 1

Total Bruto	619,080.80
Ultra procesados 20%	123,816.16
Total a Pagar	742,896.96

Valor en Letras:
Setecientos cuarenta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

DIEGO POSSO MORALES

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-12 por $ 742,896.96

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

4436078

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082982344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL

CUFE: 83ff1c5189440753c4e6f2285988ae66c516d02841953d5cbd33a43cd3fa97a35337b9de117e19d631ca05426619583a

AGENCIA LOGÍSTICA
FUERZAS MILITARES
La unión de nuestras Fuerzas

MEMORANDO

Bogotá, 07 de julio 2025.

N° 2025140540120503ALRCT-PA/OL-AYS14054

PARA: señor
Coronel (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Director Regional Centro ALFMM

DE: SP (RA)TS. PUENTES CONTRERAS VICTOR
Administrador Comedor de Tropa No. 16 biter13

ASUNTO: Solicitud Abastecimiento Víveres Secos.

Con toda atención me permito solicitar al señor director regional Centro, autorice abastecimiento correspondiente al segundo ciclo de julio del comedor No 16 BITER13.

Material	Texto breve de material	Unidad medida base	Inventario Actual	Provisión + Reserva	Cantidad Requerida
200002390	ACEITE DE PALMA MEZCLA C FRIO *20 LT	L	338	1.138,000	800
200002280	ARROZ BLANCO * 25 K	KG	2.111	5.111,000	3000
200001619	ARVEJA VERDE SECA *KG	KG	56	156,000	100
200001719	ATUN LOMO EN ACEITE	UND	215	695,000	480
200001598	AZUCAR	KG	51	301,000	250
200001599	CAFE EXCELSO	KG	36	66,000	30
200001600	CALDO DE GALLINA	KG	3	12,216	9,216
200001623	CHOCOLATE DE MESA CON AZUCAR *LB	KG	64	139,000	75
200001559	COLOR CORRIENTE *LB	KG	1	25,000	24
200001712	FRIJOL CARGAMANTO	KG	80	230,000	150
200001778	GALLETA DE LECHE	UND	1.130	3.146,000	2016
200001604	GARBANZO	KG	37	121,000	84
200001607	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA *LB	KG	21	71,000	50
200001608	LECHE POLVO ENTERA * 400 G	KG	108	336,000	228
200001609	LENTEJA CONSUMO *KG	KG	72	228,000	156
200001613	MAYONESA	KG	20	50,000	30
200001497	PANELA CUADRADA *LB	KG	448	1.048,000	600
200001498	PANELA PULV O GRANUL SABORIZ * KG	KG	55	205,000	150
200001710	PASTA ALIMENTICIA FORTIF TIPO SOPA *LB	KG	13	55,000	42
200001625	SAL	KG	100	200,000	100
200001616	SALSA DE TOMATE	KG	27	76,800	49,8
200001624	SALSA NEGRA	KG	11	41,400	30,4
200001617	VINAGRE	KG	17	47,400	30,4

Cordialmente,

VICTOR PUENTES

Firmado digitalmente por VICTOR PUENTES
Fecha: 2025.07.07 10:43:02 -05'00'

SP(RA) TS PUENTES CONTRERAS VICTOR
Administrador Comedor de tropa No. 16 BITER13

VICTOR PUENTES Firmado digitalmente por VICTOR PUENTES Fecha: 2025.07.07 10:43:17 -05'00'

Elaboró: TS Victor Puentes
Cargo: administrador comedor

Revisó: TSD patricia García
Cargo: Líder Comedores

Aprobó: PD. Lacides Manuel Nieves Bernier
Cargo: Coordinador de abastecimientos

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No. LAT-0977

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CT-FO-01			
		VERSIÓN No. 02	Página 1 de 2		
		FECHA: 24	7	2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-021-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	9/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, EN LA CIUDAD DE LETICIA AMAZONAS		
CONTRATISTA:	MARIAS F & B S.A.S.		
NIT/CC/CE:	901.553.810-0		
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO POSSO MORALES		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	MELBA PATRICIA GARCIA GUTIERREZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	15/05/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/06/2025	HORA:	10:30:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA			DIRECCIÓN : KM. 3 VIA ANTIGUA TARAPACA, FRENTE A LA VIA DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO		COMEDOR 09 GAAMA GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCIA G	TASD	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	PAN CORRIENTE				-
2	TAJADA DE PONQUE	380	1.629,16	19%	$ 619.080,80
3	PAN PERA				
4	PAN TAJADO				
		VALOR SIN I.V.A			$ 619.080,80
		VALOR I.V.A		0%	
		VALOR I.V.A SOP. IPO		20%	$ 123.816,16
		VALOR TOTAL			$ 742.896,96

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0
	VALOR PARCIAL 2				COP 0
Administración			5,00%		COP 0
Imprevistos			2,00%		COP 0
Utilidades			1,00%		COP 0
			I.V.A / Utilidades	0%	COP 0
			VALOR TOTAL		**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: ***MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
MARIAS F & B S.A.S.	DIEGO POSSO MORALES	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TS. EDUARDO ANDRÉS MUÑOZ	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . MELBA PATRICIA GARCÍA G	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: **ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN**	CÓDIGO: **CT-FO-01**			
		VERSIÓN No. **02**	Página **1** de **2**		
		FECHA:	**24**	**7**	**2024**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	008-004-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	18/02/2025
	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PRECOCIDOS CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
CONTRATISTA:	TIESTO SOLUCIONES S.A.S		
NIT/CC/CE:	901.489.264-5		
REPRESENTANTE LEGAL:	GINA VANESSA CUESTA REINA		
INTERVENTOR:	NO APLICA		
SUPERVISOR:	GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ		
FECHA ACTA DE COORDINACIÓN O DE INICIO:	28/02/2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/06/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	NO APLICA		

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA (parcial/ total) QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	19/06/2025	HORA:	8:00:00 a. m.	ENTREGA PARCIAL Nº	X	ENTREGA TOTAL	N/A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO BOYACA			DIRECCIÓN :		COMEDOR Nº 19 BATAR		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO
(Incluya las filas que sean requeridas)			
EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.:	050-DIADQ-DIPER-2024/ 185-00-A-COFAC-CODAF-2022/ 261-00-COFAC-DILOS-2024/ 0002-ARC-JOLAN-2023/ 209-BASPC19-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE:	EJERCITO, FUERZA AEREA, ARMADA, ESMIC		

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/ IVA	V/TOTAL
1	YUCA PRECOCIDA (KILO)	45	7.397,00	19%	332.865,00
		VALOR SIN I.V.A			332.865,00
		VALOR I.V.A		19%	63.244,35
		VALOR TOTAL			**396.109,35**

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND/MED	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL 1
	(Incluya las filas que sean requeridas)		0,00	COP 0	COP 0
			0,00	COP 0	COP 0

VALOR PARCIAL 2		
Administración		COP 0
Imprevistos	5,00%	COP 0
Utilidades	2,00%	COP 0
	1,00%	COP 0
	I.V.A / Utilidades 0%	COP 0
	VALOR TOTAL	**COP 0**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *MARQUE CON UNA X LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO: [ ] FICHA TECNICA : [X] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [X]

NORMA TECNICA: [ ] CUÁL?: _____

*EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE: **MARQUE CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspeccion visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificacion expedida*
OTRO		X	

DATOS DEL RECIBO PARCIAL O TOTAL DE LOS BIENES O SERVICIOS

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: ***MARCAR CON UNA X A LOS QUE APLIQUEN***

COMITÉ TECNICO: SUPERVISOR : X

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
TIESTO SOLUCIONES S.A.S	MARIO SOTO	CONDUCTOR	DELEGADO DEL CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	SP(RA) HERNANDO TRIANA TRIANA	TECNICO DE SERVICIOS	ADMINISTRADOR DE COMEDOR	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REG CENTRO	TASD . GERARDO GUALTEROS RODRIGUEZ	TASD CATERING	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
(Incluya las filas que sean requeridas)				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000796064
Fecha Documento	27.06.2025
Fecha Contabilización	27.06.2025
Sociedad No.	005
Nombre Sociedad	Regional Centro
Centro	C420 Comedor GAAMA
Proveedor No.	80006148
Nombre Proveedor	MARIAS F&B MAFEBE
Orden de Compra	4100210584
Grupo de Compras	004 Comedor de Tropa
No. Contrato	008-021-2025
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	M 173

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001	CT20	Bodega víveres	200001786	TAJADA DE PONQUE	380	UND	1.954,9921	742.897
							TOTAL	742.897

Emisor : EMUÑOZ2 Firma :

Recibe : Firma :

PROCESO				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL CUMPLIMIENTO COMISIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: GTH-FO-22		
		VERSIÓN No. 01	Página 1 de 1	
		FECHA:	31 / 3 / 2025	

Periodo: **Desde:** 7/07/2025 **Hasta:** 8/07/2025

Origen de la comisión: REGIONAL CENTRO - ABASTECIMIENTOS

ITEM	CIUDAD DE ORIGEN	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	No. CELULAR	FECHA DE COMISIÓN		LUGAR DE COMISIÓN	OBJETO DE LA COMISIÓN	TIPO DE TRANSPORTE			SE CUMPLIO CON LA COMISIÓN		
					DESDE	HASTA			AÉREO	TERRESTRE	FLUVIAL	SI	NO	MOTIVO DE NO CUMPLIMIENTO
1	COTA	LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER	10.386.548	3123602198	7/07/2025	8/07/2025	TUNJA	CONCERTACION DE MENU DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		x				
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

Nota: Los funcionarios asginados a comisión deben presentar informe de comisión en formato "GI-FO-18" con excepción de los conductores quienes anexan únicamente el control de cumplimiento de servicios.

PD. LACIDES MANUEL NIEVES BERNIER
Elaboró: FUNCIONARIO QUE REALIZO LA COMISIÓN

MY (RA) JOSE LIBARDO SISA PARADA
Revisó: COORDINADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL CENTRO

CR. (RA) RICARDO AUGUSTO SALCEDO ROZO
Autorizó: NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR REGIONAL CENTRO

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Calle 3 Cra 8A 47
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 153

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/06/2025, 15:24
Expedición	11/06/2025, 15:24
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Total
1	PA013	PAN CORRIENTE X 65GR	700.00	440.00		308,000.00
2	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	6,000.00	40.00		240,000.00
3	PA020	TAJADA DE PONQUE	1,700.00	224.00		437,920.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 985,920.00

Total Bruto	928,800.00
IVA 0%	0.00
Ultraprocesados	57,120.00
Total a Pagar	**985,920.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 7889ba70bb5c1b62ad50275c5de0e696e75bc53ee7e97c71af320b481dda10df32e46986b11f96d3f15779910ff41a5d



MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 1619 BLa Esperanza
Tel: (311) 2614274
Leticia - Colombia



Nota Crédito
No. 2 7

Fecha Nota Crédito	2025-06-25
Factura de Venta	M-153
Generación	25/06/2025, 20:25
Expedición	25/06/2025, 20:25
Vencimiento	11/07/2025

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	
1	PAN CORRIENTE X 65GR	440.00		308,000.00
2	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	40.00		240,000.00
3	TAJADA DE PONQUE	224.00		437,920.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Novecientos ochenta y cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 985,920.00

Total Bruto	928,800.00
IVA 0%	0.00
Ultraprocesados	57,120.00
Total	**985,920.00**

Observaciones:

Datos adicionales para empresas de sector salud

Código de prestador de servicio: [ProviderCode]	**Modalidad de pago:** [PaymentDescription]	**Copago:** [Copayment]
Periodo de inicio: [InitialDate]	**Plan de servicios:** [ServicePlanDescription]	**Cuota moderadora:** [ModeratorFee]
Periodo de finalización: [EndDate]	**Número de contrato:** [Contractnumber]	**Pagos compartidos:** [SharedPayments]
Tipo de operación: [CustomizationCode]	**Número de póliza:** [PolicyNumber]	**[HealthCopaymentText]** [RecoveryFee]

CUDE: 0cc10fbea19bd06f1f30d94c9a8e9898f219936fdf6b0af8bcf4de3fa9e641c106417a64199aa3f7d3af74271f558b93
CUFE factura:
7889ba70bb5c1b62ad50275c5de0e696e75bc53ee7e97c71af320b481dda10df32e46986b11f96d3f15779910ff41a5d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Calle 3 Cra 8A 47
Tel: (608) 3112614274
Leticia - Colombia
mariasfeybendicion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 155

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	11/06/2025, 16:15
Expedición	11/06/2025, 16:15
Vencimiento	11/07/2025

Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Total
1	PA013	PAN CORRIENTE X 65GR	700.00	250.00		175,000.00
2	PA026	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	6,000.00	18.00		108,000.00
3	PA020	TAJADA DE PONQUE	1,700.00	176.00		344,080.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veintisiete mil ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 627,080.00

Total Bruto	582,200.00
IVA 0%	0.00
Ultraprocesados	44,880.00
Total a Pagar	**627,080.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO PRODUCTOS PANADERIA:
COMEDOR C420-GAAMA -LETICIA
#$15-20-00-005;008-021-2025;melbap.garcia@agencialogistica.gov.co#$

Pago en Cuenta de Ahorros Banco BBVA N°0349000200355800

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082962344 aprobado en 20241106 prefijo M desde el número 81 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6XMIL
CUFE: 5c17b0c8b60719e44d6eb8ff74bab9ab064188072338eab27a6ae22ae711bbb6bf3f6b787b6cea2add2cb2cf2ffc943c

MARIAS FyB
NIT 901.553.810-0
Carrera 5 1619 BLa Esperanza
Tel: (311) 2614274
Leticia - Colombia

Nota Crédito
No. 2 8

Fecha Nota Crédito	2025-06-25
Factura de Venta	M-155
Generación	25/06/2025, 20:33
Expedición	25/06/2025, 20:33
Vencimiento	11/07/2025

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO		
NIT	900.070.915-8	**Teléfono**	(601) 87766 - Ext. 000 - (314) 4448731 - Ext. 000
Dirección	PAR INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 KM 2 5 AUT MEDELLIN BG 1 2	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN CORRIENTE X 65GR	250.00	175,000.00
2	PAN TAJADO BLOQUE X 20 UND	18.00	108,000.00
3	TAJADA DE PONQUE	176.00	344,080.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos veintisiete mil ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-07-11 por $ 627,080.00

Total Bruto	582,200.00
IVA 0%	0.00
Ultraprocesados	44,880.00
Total	**627,080.00**

Observaciones:

Datos adicionales para empresas de sector salud

Código de prestador de servicio:
[ProviderCode]

Modalidad de pago:
[PaymentDescription]

Copago:
[Copayment]

Periodo de inicio:
[InitialDate]

Plan de servicios:
[ServicePlanDescription]

Cuota moderadora:
[ModeratorFee]

Periodo de finalización:
[EndDate]

Número de contrato:
[Contractnumber]

Pagos compartidos:
[SharedPayments]

Tipo de operación:
[CustomizationCode]

Número de póliza:
[PolicyNumber]

[HealthCopaymentText]
[RecoveryFee]

CUDE: 628eb7a3131ddf633c199dd363457ef223d9904c60fc58842e753752e3412e1bfa4fab7d9aa83a72801cc1c5feb25211
CUFE factura:
5c17b0c8b60719e44d6eb8ff74bab9ab06418807233 8eab27a6ae22ae711bbb6bf3f6b787b6cea2add2cb2cf2ffc943c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Marias
Fé & Bendición

NIT. 901553810-0

CERTIFICACIÓN

Yo **LUZ ELENA DIAZ MENESES** identificada con numero de cedula 31.568.215 de Cali, en calidad de Contador Público, certifico que **MARIAS FE Y BENDICION SAS**, identificada con número de Nit. 901.553.810, ha efectuado las afiliaciones de sus empleados al Sistema de Seguridad Social por lo tanto cumple en forma oportuna y completa con las obligaciones legales que le corresponden respecto a Salud, Pensión y Riesgos Laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en la Ciudad de Cali, a los nueve (09) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

Luz Elena Díaz Contadora
TP 194871-T
Cel. 318 771 56 49

311 261 4274
mariasfeybendicion@gmail.com
Cra. 70 # 43-54 B/ Ciudad 2000 – Cali, Valle (Sede Administrativa)
Cra. 5 # 16-19 B/ La Esperanza – Leticia, Amazonas



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

194871-T

LUZ ELENA
DIAZ MENESES
C.C. 31568215
RESOLUCION INSCRIPCION 1364 FECHA 24/09/2014
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 207086



196267

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.deqs.com



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553810	0	MARIAS FE Y BENDICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 70 NO. 43 54	CALI-VALLE	2472508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1615458812	9487905239	E	2025/07/03	2025/07/09	NEQUI		$350,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$228,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$57,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$57,300
TOTAL				1	$349,300	$0	$350,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553810	0	MARIAS FE Y BENDICION SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 70 NO. 43 54	CALI-VALLE	2472508	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1615458812	9487905239	E	2025/07/03	2025/07/09	NEQUI		$350,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	16753404	POSSO MORALES DIEGO FERNANDO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0		$349,300

2025/07/09 11:24 AM